

## ПРОТОКОЛ

от извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите  
на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов

18.09.2017 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 18.09.2017 г. начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 9 акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 918 950 броя акции с право на глас или 84,77 % от капитала на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов. Лично присъстват 8 акционери, притежаващи 1 303 276 броя акции, представляващи 4,10 % от акциите с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 25 615 674 броя акции или 80,67 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-н Михаил Колчев откри извънредното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов.</p>	
<p>Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева – ДВИ</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа</p>
<p>Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа</p>	

<p>Зарка Първанова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Михаил Колчев, за секретар на заседанието – Надка Петрова и за преброител на гласовете – Радко Байчев.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието:</li> </ul>	<p>Надка Петрова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Радко Байчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на</p>

	<p>дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	Даниела Пеева
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството</li> </ul>	Михаил Колчев
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	Има кворум за провеждане на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 26 918 950 броя акции или 84,77 % от капитала на дружеството. Извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.08.2017 г. под № 20170807083508.</p>	<p>1. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).</p> <p>2. Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество</p>

по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване.

3. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и избира на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и определя Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Процедурни предложения относно провеждане на

извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.

### III. РЕШЕНИЯ

#### РЕШЕНИЕ

#### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев – изпълнителен директор на „Свилоса“ АД да запознае акционерите с Мотивирания доклад, изготвен от Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Постъпиха следните въпроси от акционера Аспарух Стаменов:

1. Посочено е, че Свилоса АД ще участва с парична вноска от 12 500 000 евро, как ще участва Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед?
2. Какъв е очаквания капацитет?
3. Къде ще се осъществява производството?
4. Какъв е таргетът на новото дружеството – качество и цена?
5. Какъв е срокът на проекта?

Г-н Колчев отговори изчерпателно на поставените въпроси, както следва:

- Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед ще участва с парична вноска в същия размер.
- Очакваният капацитет на новата инсталация е около 10 хил. тона микрокристална целулоза годишно.
- Производството ще се осъществява на площадката на Свилоса АД, за да се използва инфраструктурата.
- Таргетът на новото дружеството – качество и цена? е максимално високо качество и съответно ще се борим да навлезем на високия ценови сегмент.
- След овластяване на общото събрание ще стартираме преговорите в детайли, като очакваме преговорите да приключат в края на годината.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа

Предложението се приема.

**II. По точка втора от дневния ред:** Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред и поясни на акционерите, че в предложената за одобрение сделка не участват заинтересовани лица.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 26 918 950 гласа

Предложението се приема.

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Божидар Бориславов Йочев – номиниран за нов член на СД.

Божидар Бориславов Йочев не присъства лично на заседанието на общото събрание и е представил писмено потвърждение съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК, което беше представено на акционерите на ОСА и същите се запознаха с него.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че за избор на независим член на СД, е налице изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите .... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.". Разпоредбата ще се приложи при избора на Божидар Бориславов Йочев, който е номиниран за независим член на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на СВИЛОЗА АД право на глас упражняват други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избиране на независимия член на СД, ще се включат само акциите, притежавани от тези други

лица – т.е. тези, извън кръга на лицата по 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, а именно акционери притежаващи 1 303 029 акции с право на глас.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов

и избира на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и определя Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 25 615 674 - 95,16 % от представения капитал или 80,67 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа - 100 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 918 950 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 303 029 гласа - 100 % от акциите с право на глас по точката от дневния ред или 4,10 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 303 029 гласа - 100 % от акциите с право на глас по точката от дневния ред или 4,10 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 303 029 гласа

Предложението се приема.

**Въпроси от акционери:**

Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.



1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.08.2017 г. под № 20170807083508.
5. Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
6. Декларации, уведомления, свидетелство за съдимост и др. документи, изискуеми съгласно действащото законодателство от Божидар Бориславов Йочев, номиниран за нов член на Съвета на директорите на дружеството.
7. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 3 броя.
8. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,50 часа.

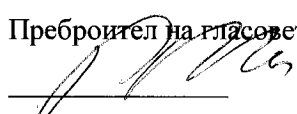
Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Михаил Колчев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Надка Петрова)

Преброител на гласовете:

  
(Радко Байчев)

